

PATRILAR S.à r.l

société à responsabilité limitée

L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert

R.C.S. Luxembourg section B numéro 43240

NUMERO 106.924 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.677 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -

MODIFICATION DES STATUTS DU 27 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize.

Le vingt-sept décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "**PATRILAR S.à r.l** " (ci-après "**la Société**"), avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg section B numéro 43240, constituée suivant acte reçu par Maître Christiane DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 25 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 260 du 2 juin 1993. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date 1 juillet 2013, publié au Mémorial C, numéro 2323 du 20 septembre 2013

La séance est présidée par Monsieur **Bob PLEIN**, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, agissant en qualité de président, qui désigne Monsieur **Henri DA CRUZ**, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Max MAYER**, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

- (i) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR:

1. Décision d'introduire la possibilité de distribuer des dividendes intérimaires.
2. Modification subséquente de l'article 20 des statuts de la Société afin de refléter la décision ainsi prise.

(ii) Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre des parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

(iii) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les associés ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'introduire la possibilité de distribuer des dividendes intérimaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'article vingt des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 20.** Chaque année à la fin de l'exercice social, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante :

-cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales :

- le solde restera à la libre disposition des associés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- a) Il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;
- b) Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et

diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire ;

- c) la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé sub a) ci-dessus ;
- d) le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y a en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies

F R A I S

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de 950,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(s): Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/158.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
